



**SINASEFE-IFBA**

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da  
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/09/2020 a 30/09/2020

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Repasses Sindicais	<u>86.992,34</u>
Repasso DN Campanha - Fora Bolsonaro	<u>12.840,00</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>4.453,50</u>
Ação Judicial	<u>1.256,75</u>
Saldo de Caixa	<u>0,00</u>
<b>Total</b>	<b>105.542,59</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<b>Despesas Fixas</b>	<u>2.178,49</u>
Água e Esgoto	165,56
Energia Elétrica	109,08
Telefonia Fixa	386,53
Telefonia Móvel	1.517,32
<b>Folha e Encargos</b>	<u>28.084,38</u>
Folha	18.253,90
Bolsa Estágio	700,00
INSS	6.769,35
FGTS	1.609,64
IRRF	560,77
PIS Salário	190,72
<b>Tributos Diversos</b>	<u>347,22</u>
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	347,22
<b>Despesas Financeiras</b>	<u>49.879,68</u>
Aplicações Financeiras	49.629,02
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	250,66
<b>Conservação e Manutenção</b>	<u>720,00</u>
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	0,00
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<u>22.798,92</u>
Alimentação	0,00
Cooperativa All Sul	390,00
Combustíveis	0,00

Condução		220,93
Congressos, Seminários e Reuniões		0,00
Consumo Interno		0,00
Diárias e Ajuda de Custo		0,00
Estacionamentos		0,00
Hospedagem		0,00
Jornais, Revistas e Mídias		0,00
Legais e Judiciais		988,72
Pedágio		0,00
Planos de Saúde		3.649,32
Provedor Internet		0,00
Publicidade e Propaganda		4.410,00
Campanha - Fora Bolsonaro		12.840,00
IFBA	8.248,00	-
IFBAIANO	2.264,00	-
Catú	960,00	-
Guanambi	1.368,00	-
Segurança e Monitoramento		299,95
Tecnologia e Informática		0,00
Viagens		0,00
<b>Honorários Profissionais</b>		<b>1.533,90</b>
Assessoria Advocatícia		0,00
Assessoria Contábil		1.533,90
<b>Total</b>		<b>105.542,59</b>

<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	74.355,71
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos Negativos	-50,22
<b>Saldo Final</b>	<b>74.305,49</b>

**MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS**

Saldo Anterior	280.568,07
Aplicação Financeira	100.137,79
Resgate Aplicação Financeira	-50.508,77
IOF	0,00
IRRF	-10,94
Rendimentos	24,07
<b>Saldo Final</b>	<b>330.210,22</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	315.000,00
<b>Saldo Final</b>	<b>400.000,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	330.210,22
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	74.305,49
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>404.515,71</b>
Reservas Financeiras	-400.000,00
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>4.515,71</b>

---

**Ityara Moreira Santana**  
**Contadora - CRC BA 034469**

---

**Ronaldo Nascimento Naziazeno**  
**Coordenador de Finanças e Administração**